

股票代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2020-040

天津天药药业股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2020年6月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年6月22日以电子邮件的方式送达公司5名监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：

一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。

公司于2020年6月2日完成了公司2019年限制性股票激励计划首次授予的登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司的股份总数由本次授予前的1,091,886,680股增加至1,100,906,680股，公司注册资本由1,091,886,680元增至1,100,906,680元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。

根据公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜

的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2020 年 6 月 30 日